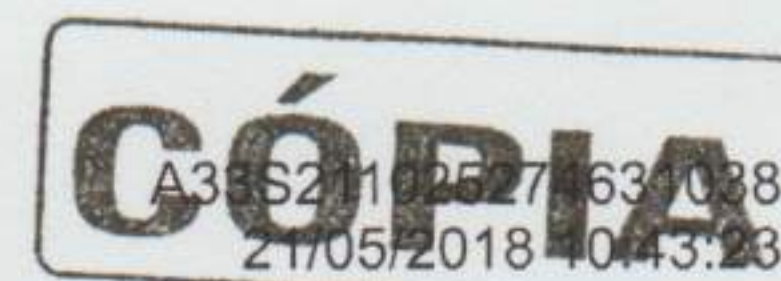




Consultas - Extrato de conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 4295-1
 Conta corrente 523329-1 ASILO DOM BOSCO
 Período do extrato de 27 / 04 / 2018 até 21 / 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			23.215,57 C
27/04/2018		0305	99026	870 Transferência recebida	660.305.000.060.756	190.500,00 C	
				27/04 0305 60756-8 PMI - FMAS			
27/04/2018		4295	99015	470 Transferência enviada	550.305.000.060.756	23.215,57 D	190.500,00 C
				27/04 0305 60756-8 PMI - FMAS			
30/04/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.384	138.858,00 D	
30/04/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.200.800.506.952	204,00 D	
				Tarifa referente a 02/04/2018			
30/04/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.200.800.506.953	23,80 D	
				Tarifa referente a 02/04/2018			
30/04/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.200.800.508.950	3,40 D	
				Tarifa referente a 04/04/2018			
30/04/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.200.800.512.793	3,40 D	
				Tarifa referente a 06/04/2018			
30/04/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.200.800.526.604	13,60 D	51.393,80 C
				Tarifa referente a 27/04/2018			
02/05/2018		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	19.806,05 D	
02/05/2018		0000	13105	375 Impostos	50.201	15.801,66 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
02/05/2018		0000	13105	375 Impostos	50.202	2.608,52 D	
				DARF - 84.308.063/0001-08 -0561			
02/05/2018		0000	13105	375 Impostos	50.203	13.177,57 D	0,00 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
16/05/2018		4295	99015	870 Transferência recebida	554.295.000.004.077	147,50 C	
				16/05 4295 4077-0 ASILO DOM BOSCO			
16/05/2018		0000	14049	855 BB Renda Fixa 500	1.200.001	10.868,37 C	
16/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.601	1.098,02 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
16/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.602	911,90 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.603	701,65 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.604	983,40 D	
				DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQ			
16/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.605	4.445,40 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
16/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.606	2.875,50 D	0,00 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
21/05/2018		4295	04295	630 Resgate Fundo BB	1.104.006	8.953,77 C	
21/05/2018		4295	04295	870 Transferência recebida	554.295.000.004.077	272,88 C	
				21/05 4295 4077-0 ASILO DOM BOSCO			
21/05/2018		4295	04295	870 Transferência recebida	554.295.000.004.077	207,43 C	
				21/05 4295 4077-0 ASILO DOM BOSCO			
21/05/2018		4295	04295	144 Transferência enviada	550.305.000.060.756	9.434,08 D	



21/05/2018

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB639852 RAFAEL JOSE RAMOS.

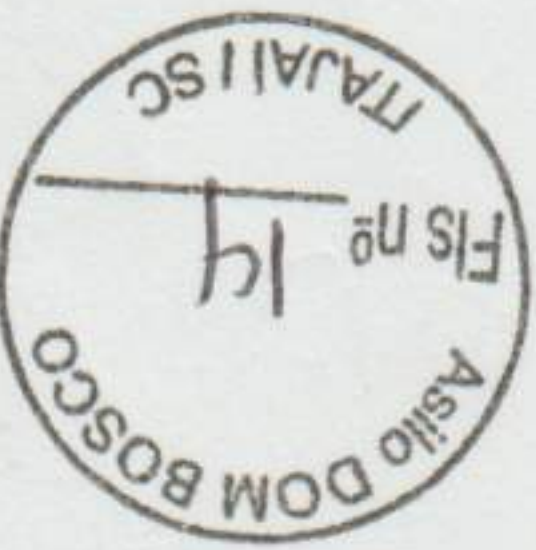
ANEXO IX

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ				ORDENADOR DA DESPESA: SECR. DE DESENV. SOCIAL		
MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº CONVÊNIO	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	
ABRIL	2018	004/2018	04/2018	R\$ 190.500,00	27/abr/18	
ENTIDADE: ASILO DOM BOSCO				TELEFONE P/ CONTATO: 3348 1832		
RESPONSÁVEL: DENISIO DOLASIO BAIXO				E-MAIL: ASILODOMBOSCO@BRTURBO.COM.BR		
DOCUMENTOS				FORNECEDOR	RECEITAS	DESPESAS
Nº do Documento	Data da Nota Fiscal	Nº da Nota Fiscal	Item do Plano de Aplicação	VALOR RECEBIDO DO MUNICÍPIO:	R\$ 190.500,00	
				(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSO PMI	-R\$ 9.581,58	
			FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 791,40	
			ENCARGOS		R\$	R\$ 138.858,00
			ASSISTÊNCIA TÉCNICA		R\$	R\$ 31.587,75
			ALIMENTAÇÃO		R\$	R\$ 0,00
			VALE TRANSPORTE		R\$	R\$ 11.015,87
			TAXA		R\$	R\$ 0,00
					R\$	R\$ 248,20
TOTAL GERAL:					R\$ 181.709,82	R\$ 181.709,82

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
GERSON HELIO DA CRUZ

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA



CRCSC
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
CERTIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

EMANUEL FURTADO REBELO FILHO
R JOSE PEREIRA LIBERATO 1050/19ANDAR-1
1 SC-015649/0-8 CPF: 110.946.052-04
88304-450 ITAJAÍ - SC

CONTADEOR

STM ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

<<< VALIDADE ATÉ 31/03/2019 >>>

ANEXO IX

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS - TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2018				
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ			ORDENADOR DA DESPESA: SECR. DE DESENV. SOCIAL	
MÊS	ANO	Nº PARCELA	TERMO DE COLABOR AÇÃO	VALOR PARCELA
ABRIL	2018	004/2018	04/2018	R\$ 190.500,00
				27/abr/18

RESPONSÁVEL: DENISIO DOLASIO BAIXO					E-MAIL: ASILODOMBOSCO@BRTURBO.COM.BR		
DOCUMENTOS					FORNECEDOR	RECEITAS	DESPESAS
Nº do Documento	Data da Nota Fiscal	Nº da Nota Fiscal	Item do Plano de Aplicação		VALOR RECEBIDO DO MUNICÍPIO:		
					RECURSOS PRÓPRIOS:		
					(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSO PMI	-R\$ 9.581,58	
	30/04/2018		FOLHA DE PAGAMENTO		ADILCIO DA SILVA	R\$	R\$ 3.061,00
	30/04/2018		FOLHA DE PAGAMENTO		ALINE DE LIMA	R\$	R\$ 1.004,00
	30/04/2018		FOLHA DE PAGAMENTO		ANA LÚCIA DE ALMEIDA	R\$	R\$ 2.289,00
	30/04/2018		FOLHA DE PAGAMENTO		ANA PAULA KOZAN CAVALINI	R\$	R\$ 1.941,00
	30/04/2018		FOLHA DE PAGAMENTO		ANDREY JEFFERSON MACIEL	R\$	R\$ 2.120,00
	30/04/2018		FOLHA DE PAGAMENTO		ARIELE BELO FERREIRA	R\$	R\$ 807,00
	30/04/2018		FOLHA DE PAGAMENTO		BRUNA DA SILVA INNOSENZO	R\$	R\$ 1.703,00
	30/04/2018		FOLHA DE PAGAMENTO		CARLA VALÉRIA COSTA DO CANTO	R\$	R\$ 2.778,00
	30/04/2018		FOLHA DE PAGAMENTO		CARLOS RAFAEL SANTOS DE JESUS	R\$	R\$ 1.682,00
	30/04/2018		FOLHA DE PAGAMENTO		CHARLES DOUGLAS CANTANHEDE CABRAL	R\$	R\$ 2.193,00
	30/04/2018		FOLHA DE PAGAMENTO		CLAUDIA PEIXER SILVEIRA	R\$	R\$ 1.782,00
	30/04/2018		FOLHA DE PAGAMENTO		CLOVIS DE SOUZA	R\$	R\$ 824,00
	30/04/2018		FOLHA DE PAGAMENTO		EMANUELLA CAROLINE DOS SANTOS CORREA	R\$	R\$ 2.984,00
	30/04/2018		FOLHA DE PAGAMENTO		FABIANE ANACLETO	R\$	R\$ 2.230,00
	30/04/2018		FOLHA DE PAGAMENTO		FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO RIOS	R\$	R\$ 2.423,00
	30/04/2018		FOLHA DE PAGAMENTO		GILBERTO JULIO ZIMMERMANN	R\$	R\$ 2.016,00
	30/04/2018		FOLHA DE PAGAMENTO		GISELE REGINA DA CUNHA	R\$	R\$ 3.325,00
	30/04/2018		FOLHA DE PAGAMENTO		GRAZIELE NUNES	R\$	R\$ 1.941,00
	30/04/2018		FOLHA DE PAGAMENTO		IGOR JOSÉ DA SILVA	R\$	R\$ 2.379,00



STM Assessoria Contábil EIRELI
CRC/PJ - 008625/O-3
CNPJ/MF 85.115.228/0001-80

30/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	ISETE RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$	R\$ 1.634,00
30/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	JENIFER CRISTINA COSTA	R\$	R\$ 2.142,00
30/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	JESSICA VASCONCELOS FONTES	R\$	R\$ 2.327,00
30/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	JOEDNA GOMES DA SILVA	R\$	R\$ 2.381,00
30/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	JORDAN GOMES DE ALMEIDA	R\$	R\$ 2.127,00
30/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	KAMILA VANOLI DE NEGREIROS	R\$	R\$ 2.192,00
30/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	KAMILLA RIBEIRO DE SOUZA	R\$	R\$ 2.997,00
30/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	KARINE FREITAS GONÇALVES	R\$	R\$ 2.191,00
30/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	KAROLINE PAIVA MENDONÇA	R\$	R\$ 3.346,00
30/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	KATIA DE BITTENCOURT GRUMICHE	R\$	R\$ 2.299,00
30/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	LEILIANE APARECIDA SOARES DE LIMA	R\$	R\$ 1.563,00
30/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	LEONI BRIZOLA NUNES	R\$	R\$ 1.830,00
30/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	LUIZA DE MELLO	R\$	R\$ 1.873,00
30/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	LURDES DOGMINI	R\$	R\$ 1.599,00
30/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	MANOEL JULIO DA SILVA	R\$	R\$ 1.798,00
30/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA APARECIDA DA SILVA	R\$	R\$ 1.709,00
30/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA RODRIGUES DA COSTA	R\$	R\$ 1.647,00
30/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA SUELI NOGUEIRA LIMA	R\$	R\$ 589,00
30/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	MARISA LEMES NAPOLITANO	R\$	R\$ 1.431,00
30/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	MILENA DO ROCIO TERRES DE MARCOS	R\$	R\$ 1.754,00
30/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	NADIR DE JESUS	R\$	R\$ 1.893,00
30/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	NATALI GRUMICHE DA SILVA	R\$	R\$ 4.289,00
30/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	NEUSIMAR GORETTI GOMES	R\$	R\$ 1.824,00
30/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	PATRICIA FERREIRA MENDES DE ANDRADE	R\$	R\$ 1.762,00
30/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	RAFAEL JOSE RAMOS	R\$	R\$ 5.041,00
30/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	REGIANE BATISTA DA SILVA	R\$	R\$ 2.411,00
30/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	REGINA DJALMA DE CAMPOS	R\$	R\$ 2.398,00
30/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	REILDA FRANCISCA DA SILVA	R\$	R\$ 2.702,00
30/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	RENNY MAGALHÃES DE OLIVEIRA	R\$	R\$ 2.173,00
30/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANGELA DO CARMO PEREIRA	R\$	R\$ 2.667,00
30/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSANI ALT DOS SANTOS	R\$	R\$ 2.379,00
30/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	ROSILEIA ILMA DE MELO	R\$	R\$ 1.700,00
30/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	RUTY LUANA SCHMITT SCARPIN	R\$	R\$ 2.127,00



STM Assessoria Contábil EIRELI
 CRC/PJ - 008625/O-3
 CNPJ/MF 03.115.228/0001-80

30/04/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	SAMILE ANDRESSA KOCHANSKI	R\$	R\$ 3.327,00
30/04/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	SAMIRA FOES DOS PASSOS	R\$	R\$ 2.351,00
30/04/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRA REGINA FURTADO FLORIANO	R\$	R\$ 1.660,00
30/04/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	SANDRO CAVALHEIRO DA SILVA	R\$	R\$ 1.600,00
30/04/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	SHIRLEI SAGAZ	R\$	R\$ 2.166,00
30/04/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	SIARA DOS SANTOS COSTA	R\$	R\$ 1.597,00
30/04/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	TECLA TAMBOSI	R\$	R\$ 2.372,00
30/04/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	THAIS RODRIGUES CAMPOS	R\$	R\$ 2.182,00
30/04/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	THIAGO ANTUNES DE OLIVEIRA	R\$	R\$ 2.629,00
30/04/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	THOMAS FREITAS SILVEIRA	R\$	R\$ 2.169,00
30/04/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	WALKIRIA APARECIDA DA SILVA	R\$	R\$ 1.817,00
30/04/2018		FOLHA DE PAGAMENTO	ZULMEIA CORREIA	R\$	R\$ 2.711,00
02/05/2018	mar/18	ENCARGOS	IRRF SOBRE FOLHA DE PGTO	R\$	R\$ 2.608,52
02/05/2018	abr/18	ENCARGOS	GPS - INSS	R\$	R\$ 15.801,66
03/04/2018	abr/18	ENCARGOS	FGTS	R\$	R\$ 13.177,57
16/05/2018	DANFE 152.296	ALIMENTAÇÃO	EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS	R\$	R\$ 2.875,50
16/05/2018	DANFE 2.345.979	ALIMENTAÇÃO	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA	R\$	R\$ 1.098,02
15/05/2018	DANFE 2735	ALIMENTAÇÃO	SUPERMERCADO CAMPOS NOVOS	R\$	R\$ 911,90
16/05/2018	DANFE 232	ALIMENTAÇÃO	COM DE QUEIJO E FRIOS MEDEIROS LTDA - ME	R\$	R\$ 701,65
16/05/2018	DANFE 2.342.640	ALIMENTAÇÃO	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA	R\$	R\$ 983,40
16/05/2018	DANFE 157.439	ALIMENTAÇÃO	NEZI COMÉRCIO DE LEITE E LATICÍNIOS LTDA	R\$	R\$ 4.445,40
		DESPESAS BANCÁRIAS		R\$	248,20
				R\$ 181.709,82	R\$ 181.709,82

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
GERSON HEILIO DA CRUZ

TESOUREIRO
JORGE ALEIXO PEREIRA



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
CERTIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
CONTADOR
EMANUEL FURTADO REBELO FILHO
R JOSE PEREIRA LIBERATO 1050/12ANDAR-
1 SC-015649/0-8 CPF: 110.946.052-04
88304-450 ITAJAI - SC
STM ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
VÁLIDIDADE ATÉ 31/03/2019 >>>



ANEXO XI

BALANCETE ACUMULADO DA EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2018 - PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3110119/2017 - EDITAL 040/2017/SAS - PMI/FMA

COLOCAR ITENS E VALORES COMO NO PLANO DE TRABALHO		VALORES GASTOS COM CADA ITEM MÊS A MÊS, EM REAIS												TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
ITEM	VALOR ESTIPULADO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
FOLHA PAGAMENTO	R\$ 1.683.866,00	R\$ 112.336,00	R\$ 114.448,00	R\$ 127.262,00	R\$ 138.858,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 492.781,18	R\$ 1.191.084,82
FOLHA PAGAMENTO - R. PRÓPRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 122,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
ALIMENTAÇÃO	R\$ 129.348,15	R\$ 10.543,77	R\$ 10.609,70	R\$ 11.785,41	R\$ 11.015,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.758,62	R\$ 86.589,53
ALIMENTAÇÃO - REC. PRÓPRIO		R\$ 32,83	R\$ 98,76	R\$ 917,04	R\$ 147,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
ENCARGOS	R\$ 562.785,85	R\$ 24.899,25	R\$ 25.196,16	R\$ 29.154,06	R\$ 31.587,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110.837,22	R\$ 451.948,63
ENCARGOS - RECURSO PRÓPRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 272,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
DEV RECURSO PMI (+)		-R\$ 50.253,81	-R\$ 47.844,90	-R\$ 23.215,57	-R\$ 9.581,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 130.895,86	R\$ 0,00
TOTAL:	R\$ 2.376.000,00	R\$ 198.000,00	R\$ 198.000,00	R\$ 190.500,00	R\$ 190.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 836.604,14	R\$ 1.539.395,86
RETORNO RECURSO				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.253,81	R\$ 47.844,90	R\$ 23.215,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSO PRÓPRIO:	XXXXXX	R\$ 32,83	R\$ 98,76	R\$ 917,04	R\$ 543,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

GERSON HELO DA CRUZ

TESOUREIRO

JORGE ALEIXO PEREIRA

CRCSC

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
CERTIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
EMANUEL FURTADO REBELO FILHO CONTADOR

R JOSE PEREIRA LIBERATO 1050/19ANDAR-
1 SC-015649/0-8 CPF: 110.946.052-04
88304-450 ITAJAI - SC

<<< VALIDADE ATÉ 31/03/2019 >>>
SIM ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME



ASILO DOM BOSCO

FUNDADO EM 17.03.1936

CGC (MF) 84.308.063. /0001-08

Rua Indaial nº 1299 Fone Fax (0XX47) 348-1832 ITAJAÍ SC.

REG. no CONSELHO NACIONAL DO SERVIÇO SOCIAL SOB Nº 006/97

REG. CARTÓRIO DR. SAULO L. HEUSI sob Nº 1543

REG. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SOB Nº 006

LEIS PÚBLICAS

LEI FEDERAL Nº 82 474 de 23/10/78

LEI ESTADUAL Nº 4.990 de 02/05/74

LEI MUNICIPAL Nº 921 de 20/12/68

